

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-56

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年12月2日在公司会议室召开，会议通知已于2019年11月22日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

二、会议审议情况

会议审议通过公司《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司第七届监事会由股东代表监事郭明先生、张广杰先生及职工代表监事王淑杰女士共同组成。现会议选举郭明先生为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。郭明先生简历见本公告附件。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
监 事 会
2019 年 12 月 2 日

附件：第七届监事会主席简历

郭明，男，出生于 1956 年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977 年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993 年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999 年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001 年 12 月至 2008 年 9 月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司第七届监事会监事。

郭明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

郭明先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，截至 2019 年 12 月 2 日，未直接或间接持有本公司股份。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。